



S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A.
Ghercești, str. Aviatorilor nr. 10, Jud. Dolj
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153
Cod de înregistrare fiscală: RO 2326144
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J16/1214/1991
Capital social subscris și vărsat: 2.288.710 lei
Simbol pe piața extrabursieră RASDAQ: AVIO

S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A. Ghercești

Raport curent nr. 5/2013 întocmit de S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A. în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 18.11.2013

Denumirea societății comerciale: S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A.

Sediul social: Ghercești, str. Aviatorilor nr. 10, Jud. Dolj

Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153

Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: J16/1214/1991

Cod de înregistrare fiscală: RO 2326144

Simbol pe piața extrabursieră RASDAQ: AVIO

Capital social: 2.288.710 lei

Evenimente importante de raportat:

I. Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A.

Data producerii evenimentului: 18.11.2013.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A. convocată pentru data de 15.11.2013 (sau 18.11.2013), și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data 18.11.2013, ora 11.00, la sediul societății, situat în Loc. Ghercești, str. Aviatorilor nr.10, jud. Dolj, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar-legale de cvorum.

Îndeplinind toate condițiile legale de desfășurare, în conformitate cu Procesul – verbal nr.169/18.11.2013 al A.G.O.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 741.419 voturi valabile „împotriva”, (adică 100% din voturile exprimate) reprezentând 80,9865% din capitalul social al S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A. nu aprobă stabilirea remunerației Directorului general, Administratorilor neexecutivi și reprezentanților statului mandatați în A.G.A., în conformitate cu prevederile O.G. nr.26/2013.

Solicită Consiliului de Administrație, având în vedere situația economico-financiară a societății, să propună și să fundamenteze economic nivelul remunerațiilor și indemnizațiilor ce pot fi acordate, stabilirea acestora în vederea încadrării lor în Bugetul de Venituri și cheltuieli al S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A. aferent anului 2014.

2. Cu un număr de 741.419 voturi valabile „împotriva”, (adică 100% din voturile exprimate) reprezentând 80,9865% din capitalul social al S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A. nu aprobă prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administrație. Solicită Consiliului de Administrație al societății, convocarea unei ședințe A.G.O.A. având ca punct pe ordinea de zi, modificarea componenței Consiliului de Administrație.

3. Cu un număr de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adică 100% din voturile exprimate) reprezentând 80,9865% din capitalul social al S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A. aprobă revocarea auditorului financiar Profesional Audit S.R.L. ca urmare a încetării contractului de prestări servicii nr. 211/27.03.2012. Aprobă numirea noului auditor financiar Profesional Audit S.R.L. cu sediul în Craiova, str. A.I. Cuza, Bl. Femina, Sc. C1, Ap. 4 cod fiscal RO 15157616, membru C.A.F.R.- autorizație nr.342/05.03.2003, cu o durată a contractului de audit financiar de doi ani;

4. Cu un număr de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adică 100% din voturile exprimate) reprezentând 80,9865% din capitalul social al S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A. aprobă data de 05.12.2013 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. conform Legii nr.297/2004;

5. Cu un număr de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adică 100% din voturile exprimate) reprezentând 80,9865% din capitalul social al S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A. aprobă imputernicirea domnului Preotu Gheorghe membru în Consiliul de Administrație, pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârilor A.G.O.A.

II. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A.

Data producerii evenimentului: 18.11.2013.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A. convocată pentru data de 15.11.2013 (sau 18.11.2013), și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data 18.11.2013, ora 11.00, la sediul societății, situat în Loc. Ghercești, str. Aviatorilor nr.10, jud. Dolj, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar-legale de cvorum.

Îndeplinind toate condițiile legale de desfășurare, în conformitate cu Procesul – verbal nr.170/18.11.2013 al A.G.E.A., Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adică 100% din voturile exprimate) reprezentând 80,9865% din capitalul social al S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.E.A. aprobă contractarea serviciilor de asistență juridică externă, pentru reprezentarea în instanță privind punerea în aplicare a deciziei Curții de Conturi a României nr. 11/30.03.2012, referitoare la recuperarea prejudiciilor constatate, în temeiul art. I alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr.26/2012;
2. Cu un număr de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adică 100% din voturile exprimate) reprezentând 80,9865% din capitalul social al S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.E.A. aprobă data de 05.12.2013 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. conform Legii nr.297/2004;
3. Cu un număr de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adică 100% din voturile exprimate) reprezentând 80,9865% din capitalul social al S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.E.A. aprobă îputernicirea domnului Preotu Gheorghe membru în Consiliul de Administrație, pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârilor A.G.E.A.

Pentru Consiliul de Administrație
PREOTU GHEORGHE

Director General
POPIC MIȘA